

74656

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0991357270001
202	Razón Social -----	CEREALES NACIONALES S.
203	EXPEDIENTE -----	74656
311	Caja bancos -----	1,201,121.73
313	Inversiones financieras temporales -----	3,123,444.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,550,558.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	83,365.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,580.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,043.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	152,018.74
326	Inventario de materia prima -----	147,646.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,338.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	401,027.61
330	Mercaderías en tránsito -----	209,239.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,249.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,760,903.28
341	Terrenos -----	164,907.15
342	Edificios -----	244,267.74
344	Instalaciones -----	10,243.13
345	Muebles y enseres -----	27,418.92
346	Maquinaria y equipo -----	2,925,470.87
349	Equipo de computación y software -----	120,821.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,156.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	128,563.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,829,979.94
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	57,291.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	916,578.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	916,578.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,677,481.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	851,675.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,635.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	359,518.60
427	Obligaciones con el IESS -----	8,377.90
428	Obligaciones con empleados -----	130,782.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	253,715.67
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,284,957.97
431	Provisiones a corto plazo -----	89,084.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,036,748.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,036,748.31
501	Capital suscrito o asignado -----	887,038.80
507	Reservas legal -----	389,119.16
509	Reserva de capital -----	1,119,779.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,352,312.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	892,483.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,640,733.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,677,481.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,381,053.35
603	Exportaciones netas -----	272,589.74
605	Rendimientos financieros -----	102,861.78
606	Otras rentas -----	66,515.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,245.72
699	TOTAL INGRESOS -----	11,840,266.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,431.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,759,100.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	293,551.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	104,674.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,556,623.96
717	Importaciones de materia prima -----	248,228.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	147,646.76
721	Inventario inicial de productos terminados -----	145,702.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	107,476.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	488,194.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	313,995.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,418.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,195.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	279,235.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	21,015.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	143,267.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,160.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,060.96
736	Promoción y publicidad -----	1,965,771.80
737	Combustibles -----	132,066.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,303.83
742	Suministros y materiales -----	16,910.67
743	Transporte -----	290,984.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,160.10
745	Gastos de viaje -----	119,278.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,708.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,411.29
749	Depreciación de activos fijos -----	226,828.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,740.87
761	Otros gastos locales -----	451,180.73
762	Otros gastos del exterior -----	808,429.64
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	18,915.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,235,321.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,604,944.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357270001

RAZON SOCIAL: CEREALES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	253,777.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,907.74
814	Utilidad Gravable -----	1,438,074.39
817	Saldo utilidad gravable -----	1,438,074.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	359,518.60
819	(-) Anticipo pagado -----	36,088.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113,505.00
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	2,425.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207,499.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63,828.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207,499.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207,499.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907242002
199	RUC CONTADOR -----	1303617284001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207,499.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

CELNASALUIS HALLIVAR C.
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0907242002

Ec. Nelly Ivor de Vasquez
Contador General
CELNASA

Firma Contador (a)

C.I. 1303617284001

Firma Comisario (a)

C.I. 0904124112



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991357270001
990128691307
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE CEREALES NACIONALES S. A. CELNASA
2006
23/04/2007
04:35:00 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 207,499.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 207,499.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 207,499.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 207,499.96 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 406926-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.